

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

## 北京联益合创科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月13日
2. 会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日，以书面形式向各位董事发出。
5. 会议主持人：王振国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京联益合创科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月13日14:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王振国为董事长的议案》

1. 议案内容：

经查，王振国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》规定，公司董事会选举王振国先生担任公司董事长职务；任期与本届董事会任期截止日相同。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司董事会免去王振国先生总经理职务；特聘任徐宓女士担任公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于授权公司董事会办理工商登记的议案》**

1. 议案内容：

公司拟修改公司章程并进行工商变更登记。现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京联益合创科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日